



CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PROVEEDOR:

VERONICA LORENA RUIZ DIAZ  
Pradera del Sol, 306, 2  
Praderas del Sol  
36720  
Salamanca, Guanajuato

CONTRATO:

193

COMPRA

SERVICIO

FECHA:

28/Feb/2023

ENTREGAR EN:

ALMACEN Y/O SITIO INDICADO

CANTIDAD

CLAVE

DESCRIPCIÓN

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

5

040261

PINTURA PRIMARIA ANTICORROSIVA

216.38

1081.9

1

130235

PISTOLA P/RECUBRIMIENTO METALICA

171.56

171.56

2

100347

JUEGO DE CARDAS PARA PULIDOR

387.94

775.88

OBSERVACIONES:

MATERIAL REQUERIDO PARA REPARACION DE EQUIPO VAXTOR DE LIMPIEZA DE RED SANITARIA URBANA

SUB-TOTAL

\$2,029.34

I.V.A.

IVA \$324.69  
Ret. ISR \$0.00  
Imp. Ced. \$0.00

TOTAL

\$2,354.03

CANTIDAD CON LETRA:

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N.

No. REQ./OS

GERENCIA

TIPO DE ADJUDICACIÓN

3772

MANTENIMIENTO

DIRECTA

PRESUPUESTO

ORIGEN DE RECURSO 1423700000 ÁREA FUNC. 223

GERENCIA M26A100000 E0001

CUENTA 1151324900 C.O.G. 2490

No. DE RESERVA 2600071586

CONDICIONES DE PAGO

8 / 5 DIAS

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTACIÓN DEL PROVEEDOR

REP. LEGAL O PERSONAL AUTORIZADO

LIC. MARIA TERESA AGOSTA SOLORZANO  
JEFE DE ADQUISICIONES  
NOMBRE Y FIRMA

ING. ENRIQUE SEPULVEDA

GERENTE DE ÁREA  
NOMBRE Y FIRMA

LAE. MARIA TERESA CANO BECERRA  
GERENTE ADMINISTRATIVO  
NOMBRE Y FIRMA

ARQ. ADRIANA ALEJANDRA VERGARA PEREZ  
GERENTE GENERAL  
NOMBRE Y FIRMA

NUM. DE PROVEEDOR:

CMAPAS/ADQ/530

FECHA DE SOLICITUD:

23/02/2023

FECHA DE ENTREGA: